

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019.(X.1.), 12/2019.(XI. 26.) és 5/2020. (VI.30.) számú rendeletével

módosított

3/2019.(II.26.) számú rendelete

egységes szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(2020. június 30-tól hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.

II.FEJEZET

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.110.456.878 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 3.110.456.878 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1.944.543.718 Ft
b) felhalmozási bevételek	152.131.278 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2.096.674.996 Ft
c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	984.233.911 Ft
d) Államháztartáson belüli megelőlegezések	29.547.971 Ft
Finanszírozási bevételek	1.013.781.882 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	3.110.456.878 Ft

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások	2.501.659.465 Ft
b) felhalmozási kiadások	584.308.022 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3.085.967.487 Ft
c) Finanszírozási kiadások	24.489.391 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	3.110.456.878 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 989.292.491 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 989.292.491 Ft többletet állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 557.115.747 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 432.176.744 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 754.171.908 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 741.430.949 Ft

b) felhalmozási céltartalék 12.740.959 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, közmunka önerő biztosítása, előre nem tervezhető kiadások

finanszírozása, átcsoportosítás felhalmozási céltartalékba;

ba) önerő pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei, tervezési feladatok forrásbiztosítása.

3.§

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési bevételek

4.§

(1) Az önkormányzat 2019.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A 2018.évi L. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2019.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

6.§

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019-2022. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2019.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó

adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10.§

(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselői illetményalap 2019.évben 46.380 Ft.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.

12.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13.§

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

14.§

(1) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1.070.000 Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy a „35 éve város Szeghalom” jubileumi programsorozathoz kapcsolódó kiadásokra 4 millió Ft keretösszeg erejéig saját hatáskörben, a hatályos szabályzatok alapján kötelezettséget vállaljon.

15.§

A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2019. február 26. napján lép hatályba.


Macsári József
polgármester




Dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2019.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1		Mellékletek tartalomjegyzéke
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
4	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
5	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
6	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve
8	6.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai
9	7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
10	8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai
11	9.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12	10.melléklet	2019-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata
16	14.melléklet	2019-2022 évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2019.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2018.évi L.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
1		Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
2			
3		BEVÉTELEK	Ft-ban
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	138 109 506
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	177 554 066
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	373 766 285
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 972 280
10	5.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (B14)	0
11	6.	Elszámolásból származó bevételek(B116)	0
12	7.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	255 049 209
13	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen	955 451 346
14	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
15	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	26 000 000
16	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	315 000 000
17	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
18	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	750 000
19	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
20	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000
21	III.	Működési bevételek (B4)	179 751 422
22	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000
23	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 509 972 768
24	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	65 586 681
25	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
26	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500
27	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	68 273 181
28		Költségvetési bevételek összesen:	1 578 245 949
29	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 375 920
30	IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
31	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.)	511 375 920
32	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 089 621 869
33			
34	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
35		KIADÁSOK	Ft-ban
36	IX.	Működési kiadások	
37	1.	Személyi juttatások (K1)	677 137 896
38	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	122 341 573
39	3.	Dologi kiadások (K3)	410 812 780
40	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 900 000
41	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	275 236 705
42	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 508 428 954
43	X.	Felhalmozási kiadások	
44	1.	Beruházási kiadások (K6)	162 818 224
45	2.	Felújítási kiadások (K7)	361 966 755
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 353 605
47	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	528 138 584
48		Költségvetési kiadások összesen:	2 036 567 538
49	XI.	Finanszírozási kiadások	24 489 391
50	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	24 489 391
51	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 061 056 929

	D
1	
2	1.melléklet
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	152 872 106
7	177 554 066
8	454 194 066
9	14 855 508
10	11 200 000
11	557 928
12	367 013 545
13	1 178 247 219
14	
15	32 271 480
16	418 241 574
17	35 527 597
18	1 636 200
19	3 130 127
20	490 806 978
21	270 373 533
22	5 115 988
23	1 944 543 718
24	65 238 893
25	70 669 338
26	16 223 047
27	152 131 278
28	2 096 674 996
29	984 233 911
30	29 547 971
31	1 013 781 882
32	3 110 456 878
33	
34	
35	
36	
37	723 793 070
38	128 420 118
39	567 972 015
40	22 632 000
41	1 058 842 262
42	2 501 659 465
43	
44	169 759 521
45	399 295 238
46	15 253 263
47	584 308 022
48	3 085 967 487
49	24 489 391
50	24 489 391
51	3 110 456 878

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint, Ft												
2													
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
4													
5			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
6	I.	Helyi önkormányzat	917 379 265	1 125 095 132	65 586 681	65 238 893	371 250 000	490 806 978	70 602 580	144 171 986	3 220 000	4 861 020	0
7	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	914 711 265	1 125 095 132	65 586 681	65 238 893	371 250 000	490 806 978	70 052 580	123 672 613	340 000	1 123 981	0
8		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 300	0
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 668 000	0	0	0	0	0	550 000	20 499 373	2 880 000	3 628 739	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	9 507 141	17 254 656	0	0	0	0	2 455 000	4 102 651	300 000	109 968	0
11	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	619 270	471 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	8 887 871	16 783 222	0	0	0	0	2 455 000	4 102 651	300 000	109 968	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	0	8 791 454	0	0	0	0	81 343 842	92 642 559	0	0	0
15	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	8 791 454	0	0	0	0	81 343 842	92 464 799	0	0	0
16		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	177 760	0	0	0
17		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	7 230 780	0	0	0	0	24 200 000	28 217 759	0	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	7 230 780	0	0	0	0	24 200 000	28 217 759	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
4													
20													
21													
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	11 740 064	0	0	0	0	0	3 578	0	0	0
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	11 740 064	0	0	0	0	0	3 578	0	0	0
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	8 135 133	0	0	0	0	1 150 000	1 235 000	0	145 000	0
27	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	8 135 133	0	0	0	0	1 000 000	1 076 800	0	145 000	0
28		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	158 200	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ÖNKORM. ÖSSZESEN		926 886 406	1 178 247 219	65 586 681	65 238 893	371 250 000	490 806 978	179 751 422	270 373 533	3 520 000	5 115 988	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2	2.melléklet								
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi ktg-i maradv. Igénybev.(B813); Áht-n belüli megelőlegetés (B814)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat		Összesen (B1+..+B7+B813+B814)	
4									
5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	68 937 055	1 961 500	15 287 911	510 575 920	1 006 769 062	0	0	1 940 575 946	2 921 168 037
7	68 937 055	1 961 500	3 025 773	510 575 920	1 006 769 062	0	0	1 934 477 946	2 884 669 487
8	0	0	12 262 138	0	0	0	0	0	12 370 438
9	0	0	0	0	0	0	0	6 098 000	24 128 112
10	0	725 000	935 136	0	1 436 558	221 453 310	204 484 213	12 987 141	23 838 969
11	0	0	0	0	1 436 558	221 453 310	204 484 213	619 270	1 907 992
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	725 000	935 136	0	0	0	0	12 367 871	21 930 977
14	1 732 283	0	0	0	1 370 310	148 424 412	159 560 096	81 343 842	104 536 606
15	1 732 283	0	0	0	1 370 310	148 424 412	159 560 096	81 343 842	104 358 846
16	0	0	0	0	0	0	0	0	177 760
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	66 150 286	25 000 000	38 340 712
19	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	66 150 286	25 000 000	38 340 712

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi ktg-i maradv. Igénybev.(B813); Áht-n belüli megelőlekezés (B814)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat		Összesen (B1+..+B7+B813+B814)	
4									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	859 071	208 588 556	212 966 549	0	12 602 713
23	0	0	0	0	859 071	208 588 556	212 966 549	0	12 602 713
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	454 708	24 278 200	26 359 076	1 150 000	9 969 841
27	0	0	0	0	454 708	24 278 200	26 359 076	1 000 000	9 811 641
28	0	0	0	0	0	0	0	150 000	158 200
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	70 669 338	2 686 500	16 223 047	511 375 920	1 013 781 882	657 244 478	669 520 220	2 061 056 929	3 110 456 878

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai, teljesülésük kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft												
2													
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)		Munkadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási k
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
5	I.	Helyi önkormányzat	240 895 573	253 092 578	34 759 852	36 792 925	170 350 083	293 942 940	20 232 000	22 632 000	275 236 705	1 058 620 742	155 502 224
6	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	205 504 820	214 710 613	26 451 468	28 367 655	125 574 083	229 462 042	0	2 400 000	218 840 666	341 661 464	155 502 224
7		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	791 000	6 432 195	20 232 000	20 232 000	18 700 000	30 127 758	0
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	35 390 753	38 381 965	8 308 384	8 425 270	43 985 000	58 048 703	0	0	37 696 039	686 831 520	0
9	II.	Polgármesteri Hivatal	169 787 033	170 765 926	34 125 418	32 877 135	25 587 000	23 384 830	2 668 000	0	0	101 082	1 273 000
10	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	564 255	1 581 553	55 015	266 521	0	0	0	0	0	0	0
11		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	169 222 778	169 184 373	34 070 403	32 610 614	25 587 000	23 384 830	2 668 000	0	0	101 082	1 273 000
13	III.	Intézményműködtető Központ	62 961 700	68 168 840	11 848 688	12 580 800	148 364 746	164 393 789	0	0	0	120 438	5 348 000
14	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	62 961 700	68 168 840	11 848 688	12 580 800	148 364 746	164 359 619	0	0	0	0	5 348 000
15		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	34 170	0	0	0	120 438	0
16		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	28 601 935	37 880 020	5 983 214	7 236 604	43 070 251	58 411 774	0	0	0	0	635 000
18	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	28 601 935	37 880 020	5 983 214	7 236 604	43 070 251	58 411 774	0	0	0	0	635 000
19		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	160 049 455	171 004 960	32 668 401	34 946 529	15 870 700	18 436 636	0	0	0	0	0
22	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	136 628 455	144 268 601	27 682 311	29 182 118	11 913 740	14 061 435	0	0	0	0	0
23		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	23 421 000	26 736 359	4 986 090	5 764 411	3 956 960	4 375 201	0	0	0	0	0
24		feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	VI.	SKMGY	14 842 200	22 880 746	2 956 000	3 986 125	7 570 000	9 402 046	0	0	0	0	60 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)		Munkadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási k
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
26	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	12 355 000	19 997 446	2 456 800	3 525 583	5 285 000	7 701 392	0	0	0	0	60 000
27		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 487 200	2 883 300	499 200	460 542	2 285 000	1 700 654	0	0	0	0	0
28		- feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		677 137 896	723 793 070	122 341 573	128 420 118	410 812 780	567 972 015	22 900 000	22 632 000	275 236 705	1 058 842 262	162 818 224

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2	3.melléklet								
3	Kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú		Finanszírozási kiadások (K9)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
5	149 803 460	359 512 035	397 620 518	2 353 605	14 653 263	681 733 869	669 520 220	1 283 331 468	2 251 647 817
6	149 803 460	358 812 035	396 920 518	2 353 605	2 353 605	681 733 869	669 520 220	1 117 528 292	1 390 168 748
7	0	700 000	700 000	0	12 262 138	0	0	40 423 000	69 754 091
8	0	0	0	0	37 520	0	0	125 380 176	791 724 978
9	594 209	0	0	1 000 000	600 000	0	0	234 440 451	228 323 182
10	0	0	0	0	0	0	0	619 270	1 848 074
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	594 209	0	0	1 000 000	600 000	0	0	233 821 181	226 475 108
13	17 460 715	1 245 120	1 372 120	0	0	0	0	229 768 254	264 096 702
14	17 460 715	1 245 120	1 372 120	0	0	0	0	229 768 254	263 942 094
15	0	0	0	0	0	0	0	0	154 608
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	660 000	1 209 600	302 600	0	0	0	0	79 500 000	104 490 998
18	660 000	1 209 600	302 600	0	0	0	0	79 500 000	104 490 998
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1 181 137	0	0	0	0	0	0	208 588 556	225 569 262
22	524 177	0	0	0	0	0	0	176 224 506	188 036 331
23	656 960	0	0	0	0	0	0	32 364 050	37 532 931
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	60 000	0	0	0	0	0	0	25 428 200	36 328 917

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú		Finanszírozási kiadások (K9)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
26	60 000	0	0	0	0	0	0	20 156 800	31 284 421
27	0	0	0	0	0	0	0	5 271 400	5 044 496
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	169 759 521	361 966 755	399 295 238	3 353 605	15 253 263	681 733 869	669 520 220	2 061 056 929	3 110 456 878

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK		C.	KIADÁSOK		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 178 247 219	1.	Személyi juttatások (K1)		723 793 070
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	490 806 978	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		128 420 118
7	3.	Működési bevételek (B4)	270 373 533	3.	Dologi kiadások (K3)		567 972 015
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115 988	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		22 632 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 058 842 262
10		ÖSSZESEN:	1 944 543 718		ÖSSZESEN:		2 501 659 465
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-557 115 747				
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	65 238 893	1.	Beruházások (K6)		169 759 521
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	70 669 338	2.	Felújítások (K7)		399 295 238
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 223 047	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		15 253 263
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	152 131 278		ÖSSZESEN:		584 308 022
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-432 176 744				
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	2 096 674 996		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		3 085 967 487
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-989 292 491				
25							
26	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 013 781 882		Finanszírozási kiadások (K9)		24 489 391
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		989 292 491				
28							
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 110 456 878		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 110 456 878

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet												
3	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
4		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
5	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
6	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	5	0	5	6	0	6	11	0	11
9													
10	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
11		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
12	Polgármesteri Hivatal *												
13	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Igazgatás	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
15	Építésügy	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
16	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
17	ÖSSZESEN:	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
18	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
19													
20	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
21		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
22	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
23	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gyermekélelmezés	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
26	ÖSSZESEN:	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
27													
28	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
29		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
30	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
31	Művelődés	0	0	0	4	0	4	2	0	2	6	0	6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
33	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9
34													
35	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
36		Pedagógus				Közalkalmazott		Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
37	Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde												
38	Bölcsőde	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
39	Óvoda	24	0	24	14	0	14	3	0	3	41	0	41
40	ÖSSZESEN:	25	0	24	24	0	24	3	0	3	51	0	51
41	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 149,2 fő (átlaglétszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft										
2	6.melléklet										
3	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2019-ig	2020	2021	2021. után	Összesen:
4					Kölcsön és járulék		előző évek				
5	1.				0		0	0	0	0	0
6	2.				0		0	0	0	0	0
7	Összesen:				0		0	0	0	0	0

	A	B	C
1	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft		
2	7.melléklet		
3	Sorszám	Megnevezés	Összeg
4	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
5	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
6	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	920 989
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 564 360
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		6 485 349

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2019	2020	2021	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 746 983	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			3 746 983
6		2./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	312 000	megállapodás szerint			312 000
7		3./ EPER, KATASZTER adatmegőrzési szolgáltatás	245 904	Ingyenes			245 904
8		4./ SEPTOX Kft.	Árlista szerint	határozatlan idejű			Árlista szerint
9		5./ Szabó Róbert e.v.	180 000	határozatlan idejű			180 000
10		6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	300 000	határozatlan idejű			300 000
11		7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 236 000	határozatlan idejű			1 112 400
12		8./ VELUX Kft. - füstelvezető rendszer karbantartása	95 280	határozatlan idejű			95 280
13		9./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 082 104	határozatlan idejű			1 082 104
14		8./ Szabó György e.v.	228 600	határozatlan idejű			228 600
15		9./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
16		10./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKP	190 235	határozatlan idejű			190 235
17		11./ ELIT-ŐR Biztonsági Szolgálat -MKP	121 920	határozatlan idejű			121 920
18		12./ CWS-boco Hungary Kft.	131 307	határozatlan idejű			245 904
19		13./ Nagy István e.v.	480 000	határozatlan idejű			480 000
20		14./ Békés Megyei Katasztrófavédelem (MKP+SKMGY)	565 496	határozatlan idejű			565 496

	A	B	C	D	E	F	G
21		15./ KitNet Kft.	257 180	határozatlan idejű			257 180
22		16./ Lindström	48 226	határozatlan idejű			48 226
23		17./ Strázsa Vagyonvédelem	122 000	határozatlan idejű			122 000
24		18./ Aqva Vital	57 407	határozatlan idejű			57 407
25		19./ Carlo Quality NMVK-SKMGY	245 808	határozatlan idejű			245 808
26		20./ Könyvtárellátó	227 466	éves szerződés			227 466
27		21./ Libri Bookline	1 159 523	határozatlan idejű			1 159 523
28		22./ Infoker Szövetkezet	129 998	határozatlan idejű			129 998
29		23./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
30		24./ ELIT-ŐR Biztonsági Kft. - Óvoda	95 000	határozatlan idejű			95 000
31		25./ Tokai Ferencné - felvonó karbantartása és javítása	22 860	határozatlan idejű			22 860
32		26./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
33		27./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység -Óvoda	482 600	határozatlan idejű			482 600
34	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
35		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	202 174 554	tárgyévi költségvetés alapján			21 500 000
36		ÖSSZESEN:	214 620 971	0	0	0	214 620 971

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
6	Adatok forintban!				
7	Források *	2019.	2020.	2020.után	Összesen
8	Saját forrás	0	0	0	0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	0	0	0	0
11	Társfinanszírozás	0	0	0	0
12	Hitel	0	0	0	0
13	Egyéb forrás	0	0	0	
14	Maradvány összege *:	15 633 218			15 633 218
15	Források összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218
17	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
18	Személyi jellegű	5 074 350	0	0	5 074 350
19	Beruházások, beszerzések	904 725	0	0	904 725
20	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	9 654 143	0	0	9 654 143
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003 Szeghalmi Gondozási Központ Energetikai korszerűsítése			
25	Adatok forintban!				
26	Források *	2019.	2020.	2020.után	Összesen
27	Saját forrás	5 863 582	0	0	5 863 582
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	0	0	0	0
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	
33	Maradvány összege *:	66 010 095	0	0	66 010 095
34	Források összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677
35					
36	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések	71 660 535	0	0	71 660 535
39	Szolgáltatások igénybe vétele	213 142	0	0	213 142
40	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
41	Összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677

	A	B	C	D	E
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-4.1.8.-16-2017-00086 Nagy Miklós VK. IKT eszközök beszerzése.			
44		Adatok forintban!			
45	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
46	Saját forrás	0	0	0	0
47	- ebből központi támogatás				
48	EU-s forrás	0	0	0	0
49	Társfinanszírozás	0	0	0	0
50	Hitel	0	0	0	0
51	Egyéb forrás	0	0	0	
52	Maradvány összege *:	1 129 152	0	0	1 129 152
53	Források összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
54					
55	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
56	Személyi jellegű	491 358	0	0	491 358
57	Beruházások, beszerzések	637 794	0	0	637 794
58	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	Összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
61					
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002 Szeghalmi Kinizsi utcai iparterület infrastruktúrájának fejlesztése			
63		Adatok forintban!			
64	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
65	Saját forrás	3 633 172	0	0	3 633 172
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	0	0	0	0
68	Társfinanszírozás	0	0	0	0
69	Hitel	0	0	0	0
70	Egyéb forrás	0	0	0	0
71	Maradvány összege *:	90 081 456	0	0	90 081 456
72	Források összesen:	93 714 628	0	0	93 714 628
73					
74	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
75	Személyi jellegű	0	0	0	0
76	Beruházások, beszerzések	72 605 468	0	0	72 605 468
77	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	21 109 160	0	0	21 109 160
78	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
79	Összesen:	93 714 628	0	0	93 714 628
80					

	A	B	C	D	E
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	595 Szelesi főgy.csat rek.II.ütem és Árpád u.főgy.csat.rek. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00006			
82		Adatok forintban!			
83	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
84	Saját forrás	11 224 431	0	0	11 224 431
85	- ebből központi támogatás				
86	EU-s forrás	0	0	0	0
87	Társfinanszírozás	0	0	0	0
88	Hitel	0	0	0	0
89	Egyéb forrás	0	0	0	0
90	Maradvány összege *:	205 781 033	0	0	205 781 033
91	Források összesen:	217 005 464	0	0	217 005 464
92					
93	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
94	Személyi jellegű	0	0	0	0
95	Beruházások, beszerzések	171 714 117	0	0	171 714 117
96	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	45 277 347	0	0	45 277 347
97	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
98	Összesen:	217 005 464	0	0	217 005 464
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztőn és a körny.településeken			
101		Adatok forintban!			
102	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
103	Saját forrás	0	0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	20 914 437	28 308 627	0	49 223 064
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	380 021	0	0	380 021
110	Források összesen:	21 294 458	28 308 627	0	49 603 085
111					
112	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
113	Személyi jellegű, ösztöndíjak	11 670 775	22 892 857	0	34 563 632
114	Beruházások, beszerzések	1 314 938	1 314 938	0	2 629 876
115	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	8 308 745	4 100 832	0	12 409 577
116	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
117	Összesen:	21 294 458	28 308 627	0	49 603 085
118					

	A	B	C	D	E
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejl.térs.szemléletben-kedvezőtlen térségek			
120	Adatok forintban!				
121	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
122	Saját forrás	0	0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	24 894 275	16 911 833	0	41 806 108
125	Társfinanszírozás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0
128	Maradvány összege *:	3 967 574	0	0	3 967 574
129	Források összesen:	28 861 849	16 911 833	0	45 773 682
130					
131	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
132	Személyi jellegű	14 199 944	14 867 647	0	29 067 591
133	Beruházások, beszerzések	3 967 574	0	0	3 967 574
134	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	11 353 969	1 384 548	0	12 738 517
135	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
136	Összesen:	29 521 487	16 252 195	0	45 773 682
137					
138	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
139	Adatok forintban!				
140	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
141	Saját forrás	20 721 185	0	0	20 721 185
142	- ebből központi támogatás				
143	EU-s forrás	45 808 712	45 220 460	0	91 029 172
144	Társfinanszírozás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *:	382 982 549	0	0	382 982 549
148	Források összesen:	449 512 446	45 220 460	0	494 732 906
149					
150	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
151	Személyi jellegű	31 436 427	37 760 504	0	69 196 931
152	Beruházások, beszerzések	322 805 151	1 314 938	0	324 120 089
153	Szolgáltatások igénybe vétele	95 916 506	5 485 380	0	101 401 886
154	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
155	Összesen:	450 172 084	44 560 822	0	494 732 906
156					
157	Maradvány összege *: 2017-2018.évben folyósított, fel nem használt forrás				

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.melléklet						
2							
3	2019-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
4			Kiadások megoszlása				
5	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
6	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		700 000			
7	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		36 000 000			
8	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		14 000 000			
9	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása, ingatlangazdálkodás		5 000 000			
10	Helyi önkormányzat	Bajcsy u.zug csap.víz elvezetés		203 200			
11	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 000				
12	Helyi önkormányzat	Ingatlanvásárlás, lakásgazdálkodás	2 626 393				
13	Helyi önkormányzat	Arany J.u.buszmegálló pár létesítése	24 000 000				
14	Helyi önkormányzat	Dózsa u.27-31.parkoló kialakítása	20 500 000				
15	Helyi önkormányzat	Dózsa u.1-3,5-7.parkoló, közvil.kialakítása	1 100 000				
16	Helyi önkormányzat	Arany J.u.kerékpárút felújítása		635 000			
17	Helyi önkormányzat	Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	0				
18	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás-eszközbeszerzés	12 645 656				
19	Helyi önkormányzat	Fogorvosi rendelő felújítása		456 438			
20	Helyi önkormányzat	Sportcsarnok felújítás - MKSZ projekt		55 492 744			
21	Helyi önkormányzat	Újtelepi lakótérség/játszóter fejlesztése	3 451 836	10 527 252			
22	Helyi önkormányzat	Kossuth u.bölcsőde bővítése, fejlesztése	772 200	1 227 800			
23	Helyi önkormányzat	Östermelői piac kialakítása	246 850				
24	Helyi önkormányzat	EFOP pály.-IKT eszközök beszerz.	637 794				
25	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán kapacitásfejlesztés	1 314 938				
26	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán szolgáltatásfejlesztés	3 967 574				
27	Helyi önkormányzat	Szelesi-Árpád u. főgyűjtő csat. Rek.(TOP)		171 714 117			
28	Helyi önkormányzat	Szabadság téren ideigl.vételezési pont lét.	717 804				
29	Polgármesteri Hivatal	Informatikai fejl.,eszköz, software beszerz.	594 209				
30	Helyi önkormányzat	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozás		9 189 496			
31	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület fejlesztése (TOP)	72 605 468				
32	Helyi önkormányzat	Kandó K.úti ipari út felújítása		3 000			
33	Helyi önkormányzat	Zsidó temető rekonstrukciója		2 822 000			
34	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítása		17 988 936			
35	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000				
36	Helyi önkormányzat	Gondozási Kp. energetikai korsz. (TOP)		71 660 535			
37	Helyi önkormányzat	Szociális városrehabilitáció (TOP)	904 725				
38	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	121 222				
39	Tündérkert Óvoda és bölcsőde	Eszközök beszerzése	1 181 137				
40	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás (B16) nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz%	Bevételek- kiadások (intézményfina n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	228 323 182	23 838 969	10,44	-204 484 213	142 362 311	69,62%	62 121 902	30,38
6	2.	Intézményműködtető Központ	264 096 702	104 536 606	39,58	-159 560 096	135 468 163	84,90%	24 091 933	15,1
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	104 490 998	38 340 712	36,69	-66 150 286	7 467 796	11,29	58 682 490	88,71
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	225 569 262	12 602 713	5,59	-212 966 549	209 208 307	98,24%	3 758 242	1,76
9	5.	NMVK és SKMGY	36 328 917	9 969 841	27,44	-26 359 076	7 753 016	29,41	18 606 060	70,59
10		ÖSSZESEN:	858 809 061	189 288 841	22,04	669 520 220	502 259 593	75,02%	167 260 627	24,98

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzata							
2	12.melléklet							
3								
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	215	6 250 Ft	2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)						
8	2.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
9	3.	Települési támogatás				5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
10	4.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica *	2	50 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
12	6.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1600	5 000 Ft		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
14	8.	EFOP-esélyegyenlőségi pály.-ösztöndíjak				2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft
15	9.	Rezsicsökkentési támogatás (2018.) **				5 412 000 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft
16		Összesen (1+2+3+4+6+7+8):				22 632 000 Ft	14 820 000 Ft	7 812 000 Ft
17								
18	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							
19	** Dologi kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata					
2	13.melléklet					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	17 000 000	28 257 758	0
6		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	171 207	171 207	0
7		3.	DAREH társulásnak	557 400	557 400	0
8		4.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
9		5.	RO-HU együttműködési megállapodás	0	1 592 000	0
10		6.	Többcéltű Társulásnak - működési hj.	7 815 340	7 812 708	0
11		7.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	0
12		8.	Központi ktgv.szervnek - ASP pályázat elszámolása	154 489	154 489	154 489
13		9.	Többcéltű Társulásnak - normatíva	183 674 554	260 631 040	260 631 040
14		10.	Polgárörtség támogatása	500 000	600 000	0
15		11.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 070 000	0
16		12.	Központi ktgv.szervnek - Zsidó temető pályázat	627 165	0	0
17		13.	Központi ktgv.szervnek - Téli rezsicsökkentés elszámol.	0	12 000	12 000
18		14.	Kölcsönnyújtás	0	20 000	
19		15.	P.eszk.átadás ÁHT-n belül - távolléti díj - EP választás, önk.vál.		89 082	89 082
20		16.	Elvonások és befizetések	0	2 502 670	2 346 262
21	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	212 700 155	304 670 354	263 232 873
22	II.	1.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000	0
23		2.	Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne	1 000 000	600 000	0
24		3.	Pályázati elszámolásokból	353 605	353 605	353 605
25		4.	Közműfejlesztési hj. lakosságnak	0	37 520	37 520
26		5.	Felh.célú kölcsönnyújtás - Szeghalmi FC	0	12 262 138	0
27	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 353 605	15 253 263	391 125
28						
29	MINDÖSSZESEN :			216 053 760	319 923 617	263 623 998

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2019-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2019	2020	2021	2022
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 178 247 219	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	490 806 978	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	270 373 533	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 115 988	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 944 543 718	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	723 793 070	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	128 420 118	123 000 000	124 000 000	124 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	567 972 015	416 000 000	418 000 000	419 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 632 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 058 842 262	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		423 664 315	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 501 659 465	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	70 669 338	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	65 238 893	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 223 047	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		152 131 278	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	169 759 521	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	399 295 238	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 253 263	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		12 740 959	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		584 308 022	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 013 781 882	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	24 489 391	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		3 110 456 878	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		3 110 456 878	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	65 238 893	1.	Ingatlanvásárlás	2 626 393
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	70 669 338	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	594 209
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 223 047	3.	TOP, EFOP programok megvalósítása	339 031 089
9				4.	Erdőfelújítás	700 000
10				5.	Bajcsy u.zug csapadékvizelvezetés	203 200
11				6.	Városgazdálkodás, közfoglalk.-eszközök beszerzése	12 766 878
12				7.	Dózsa 27-31.parkoló kialakítása	20 500 000
13				8.	Dózsa 1-3, 5-7. parkoló közvil.kialakítása	1 100 000
14				9.	Arany J.u.kerékpárút, Kinizsi u.iparterület fejlesztése	638 000
15				10.	Zsidó temető rekonstrukciója	2 822 000
16				11.	Fogorvosi rendelő felújítása	456 438
17				12.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ projekt	55 492 744
18				13.	Vételezési pont kialakítása a Szabdság téren	717 804
19				14.	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozása	9 189 496
20				15.	Arany J.u. buszmegálló pár létesítése	24 000 000
21				16.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	36 000 000
22				17.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	14 000 000
23				18.	Járdaépítés/felújítás	4 000 000
24				19.	Kinizsi úti kerékpárút felújítása	17 988 936
25				20.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000
26				21.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
27				22.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
28				23.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	962 600
29				24.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	18 832 835
30				25.	Óvoda, bölcsőde - eszközök beszerzése	1 181 137
31				26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32					- helyi támogatás	2 000 000
33					- munkáltatói támogatás (PMH)	600 000
34				27.	Pénzeszköz átadás	
35					Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak	37 520
36					Felh.célú kölcsönnyújtás - Szeghalmi FC	12 262 138
37				28.	Pályázati elszámolások	353 605
38		ÖSSZESEN:	152 131 278		ÖSSZESEN:	584 308 022

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2			A 2018.évi L.tv.2., 3. és 4.melléklete szerinti támogatások	
3				
4			JOGCÍM	Összeg
5	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
6	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 240 200
7	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	7 131 818
8	3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
9	4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
10	5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	805 400
11	6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	420 400
12	7.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	138 109 506
13		INFO SOR	Beszámítás összege	67 793 992
14	8.		Előző évi elszámolásból származó bevételek***	557 928
15	9.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	145 315 333
16	10.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	27 336 933
17	11.	II.4. a.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800
18	12.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	177 554 066
19	13.	III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	304 405
20			Összevont szociális ágazati pótlék #	29 163 376
21	14.	III.1.6	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása**	350 000
22	15.	III.1.12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap **	14 412 600
23	16.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	27 782 000
24	17.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
25	18.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	22 110 000
26	19.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	9 134 400
27	20.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	175 000
28	21.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	30 030 000
29	22.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
30	23.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 939 500
31	24.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
32	25.	III.3.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
33	26.	III.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 861 006
34	27.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
35	28.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	0
36	29.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	34 428 000
37	30.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	95 019 444
38	31.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	1 761 035
39	32.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	24 841 900
40	33.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	6 268 000
41	34.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	373 766 285
42	35.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 972 280
43	36.	IV.3.	Kulturális illetménypótlék *****	1 752 603
44			Kulturális illetménypótlék ~	1 758 625
45	37.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	14 855 508
46			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása **	1 889 511
47			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ***	448 127
48			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ****	239 936
49	38.	275/2018. (XII.21.) Korm.rend.	A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	635 684
50			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	328 273
51			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ~	37 031
52			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása #	463 126
53	39.		A 2019. évi bérkompenzáció támogatása összesen	4 041 688

	A	B	C	D
54	40.	1354/2019.(VI.14.) Korm.hat.	Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése **	3 470 000
55			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése ****	3 315 000
56			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése *****	3 624 000
57			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése *****	186 000
58			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése ~	186 000
59			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentét.+ falugondn. #	47 336 000
60	41.		Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése össz.:	58 117 000
61	42.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		800 033 674
62				
63			* kiadásoktól függő támogatás	0
64	7.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	142 362 311
65			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	37 145 673
66			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	209 208 307
67			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	135 468 163
68			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	7 753 016
69			~ Művelődési Kp.-nál figyelembe vett támogatás	7 467 796
70			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	260 628 408
71			Összesen:	800 033 674

	E	F
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		5 486 140
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																17.melléklet
3	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Rovat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
5	BEVÉTELEK															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 268	98 187 271	1 178 247 219
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000	171 625 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	281 181 978	2 000 000	2 000 000	20 000 000	490 806 978
8	III.	Működési bevételek	B4	22 531 128	22 531 128	22 531 128	22 531 128	22 531 128	22 531 128	22 531 128	20 531 128	20 531 128	24 531 128	23 531 128	23 531 125	270 373 533
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	293 000	293 000	297 000	293 000	293 000	293 000	293 000	438 000	393 000	1 293 000	393 000	543 988	5 115 988
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	1 732 283	68 937 055	0	0	0	70 669 338
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	5 455 585	13 706 685	22 130	46 039 103	15 390	0	0	0	0	65 238 893
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	181 000	181 100	181 000	224 000	181 000	224 000	290 000	224 300	13 536 547	224 000	595 000	181 100	16 223 047
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			511 375 920			472 857 991						29 547 971	1 013 781 882
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			123 192 396	123 192 496	804 197 316	128 690 981	136 899 081	596 115 517	169 340 499	123 128 369	482 766 976	126 235 396	124 706 396	171 991 455	3 110 456 878
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	60 316 089	60 316 089	60 316 091	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	60 316 089	723 793 070
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 677	10 701 675	10 701 673	10 701 677	128 420 118
18	III.	Dologi kiadások	K3	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 001	47 331 004	47 331 001	567 972 015
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	870 000	870 000	2 870 000	2 870 000	1 800 000	1 370 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 070 000	6 232 000	22 632 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 949 831	59 949 831	59 949 835	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	399 394 117	59 949 831	59 949 831	1 058 842 262
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	2 800 000	10 178 477	9 000 000	3 555 760	4 200 000	83 688 761	37 092 310	13 370 154	5 874 059	169 759 521
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	25 245 847	44 245 000	40 245 844	44 903 413	45 245 844	85 245 000	52 005 729	35 245 844	26 912 717	399 295 238
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	353 605	1 000 000	22 130	1 000 000	1 000 000	11 877 528	0	0	0	15 253 263
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	24 489 391	0	0	0	0	0	0	24 489 391
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			179 168 598	179 168 598	181 168 604	209 568 050	235 522 075	253 425 963	228 927 771	229 914 442	360 279 887	608 010 921	227 984 595	217 317 374	3 110 456 878

Likviditási ütemterv

18.melléklet

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi és finanszírozási (maradvány)			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel (hitel) igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	561 315 880	123 192 396	179 168 598	-55 976 202	505 339 678	0	0	0	505 339 678
	Halmazott		123 192 396	179 168 598	-55 976 202		0	0	0	0
február	Havi	505 339 678	123 192 496	179 168 598	-55 976 102	449 363 576	0	0	0	449 363 576
	Halmazott		246 384 892	358 337 196	-111 952 304		0	0	0	0
március	Havi	449 363 576	804 197 316	181 168 604	623 028 712	1 072 392 288	0	0	0	1 072 392 288
	Halmazott		1 050 582 208	539 505 800	511 076 408		0	0	0	0
április	Havi	1 072 392 288	128 690 981	209 568 050	-80 877 069	991 515 219	0	0	0	991 515 219
	Halmazott		1 179 273 189	749 073 850	430 199 339		0	0	0	0
május	Havi	991 515 219	136 899 081	235 522 075	-98 622 994	892 892 225	0	0	0	892 892 225
	Halmazott		1 316 172 270	984 595 925	331 576 345		0	0	0	0
június	Havi	892 892 225	596 115 517	253 425 963	342 689 554	1 235 581 779	0	0	0	1 235 581 779
	Halmazott		1 912 287 787	1 238 021 888	674 265 899		0	0	0	0
július	Havi	1 235 581 779	169 340 499	228 927 771	-59 587 272	1 175 994 507	0	0	0	1 175 994 507
	Halmazott		2 081 628 286	1 466 949 659	614 678 627		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 175 994 507	123 128 369	229 914 442	-106 786 073	1 069 208 434	0	0	0	1 069 208 434
	Halmazott		2 204 756 655	1 696 864 101	507 892 554		0	0	0	0
szeptember	Havi	1 069 208 434	482 766 976	360 279 887	122 487 089	1 191 695 523	0	0	0	1 191 695 523
	Halmazott		2 687 523 631	2 057 143 988	630 379 643		0	0	0	0
október	Havi	1 191 695 523	126 235 396	608 010 921	-481 775 525	709 919 998	0	0	0	709 919 998
	Halmazott		2 813 759 027	2 665 154 909	148 604 118		0	0	0	0
november	Havi	709 919 998	124 706 396	227 984 595	-103 278 199	606 641 799	0	0	0	606 641 799
	Halmazott		2 938 465 423	2 893 139 504	45 325 919		0	0	0	0
december	Havi	606 641 799	171 991 455	217 317 374	-45 325 919	561 315 880	0	0	0	561 315 880
	Halmazott		3 110 456 878	3 110 456 878	0		0	0	0	0